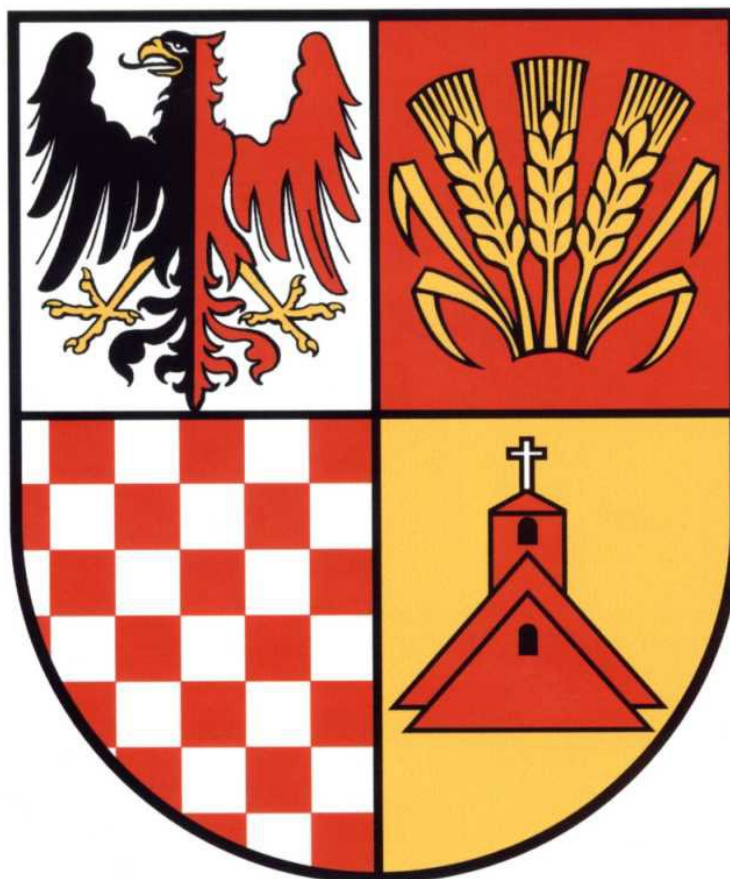




**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY UDANIN  
ZA 2015 ROK**



Udanin, marzec 2016 roku.



## 1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III.11.2014.

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **15.750.500,00** zł oraz przychodów w wysokości **2.411.309,00** zł.

Plan wydatków wynosił **19.854.345,00** zł, a plan rozchodów **864.211,00** zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 864.211,00 zł z czego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 545.411,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.547.098,00 zł. miały być przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1.547.098,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 864.211,00 zł. miały być sfinansowane z zaciągniętych pożyczek w wysokości 545.411,00 zł. oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 318.800,00 zł.

W 2015 roku w planie budżetu Gminy Udanin dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Gminy podjętych zostało 7 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 29 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 357.541,62 zł, tj. do kwoty **18.964.788,62 zł**  
z tego:
  - zwiększono plan dochodów bieżących o 5,63 %, tj. o kwotę 887.284,62 zł
  - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 8,99 %, tj. o kwotę 229.743,00 zł
  
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.128.756,62 zł, tj. do kwoty **20.983.101,62 zł**  
z tego:
  - zwiększono wydatki bieżące o 7,19 %, tj. o kwotę 1.100.143,62 zł
  - zwiększono wydatki majątkowe o 0,62 %, tj. o kwotę 28.613,00 zł
  
- Ustalono deficyt budżetu na kwotę **2.018,313,00 zł**
  
- Zwiększono plan przychodów o kwotę 385.913,00 zł. tj. do kwoty **2.797.222,00 zł**
  
- Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 85.302,00 zł, tj. do kwoty **778.909,00 zł.**



## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

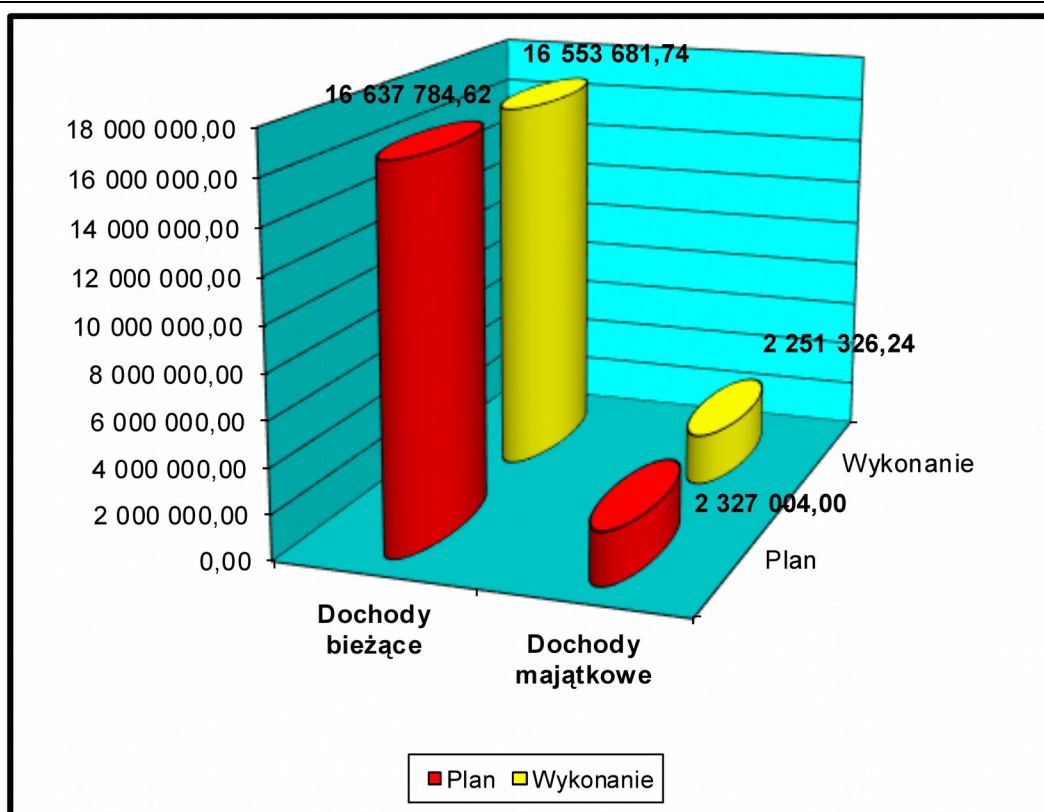
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 31.12.2015 r., zostały zrealizowane w wysokości 18.805.007,98 zł, tj. w 99,16 % planu,

**Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Załącznik Nr 1**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 16.637.784,62 zł zrealizowano 16.553.681,74 zł, tj. 99,49 %
- dochody majątkowe, na plan 2.327.004,00 zł zrealizowano 2.251.326,24 zł, tj. 96,74 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2015 r. przedstawia poniższy wykres.



**Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

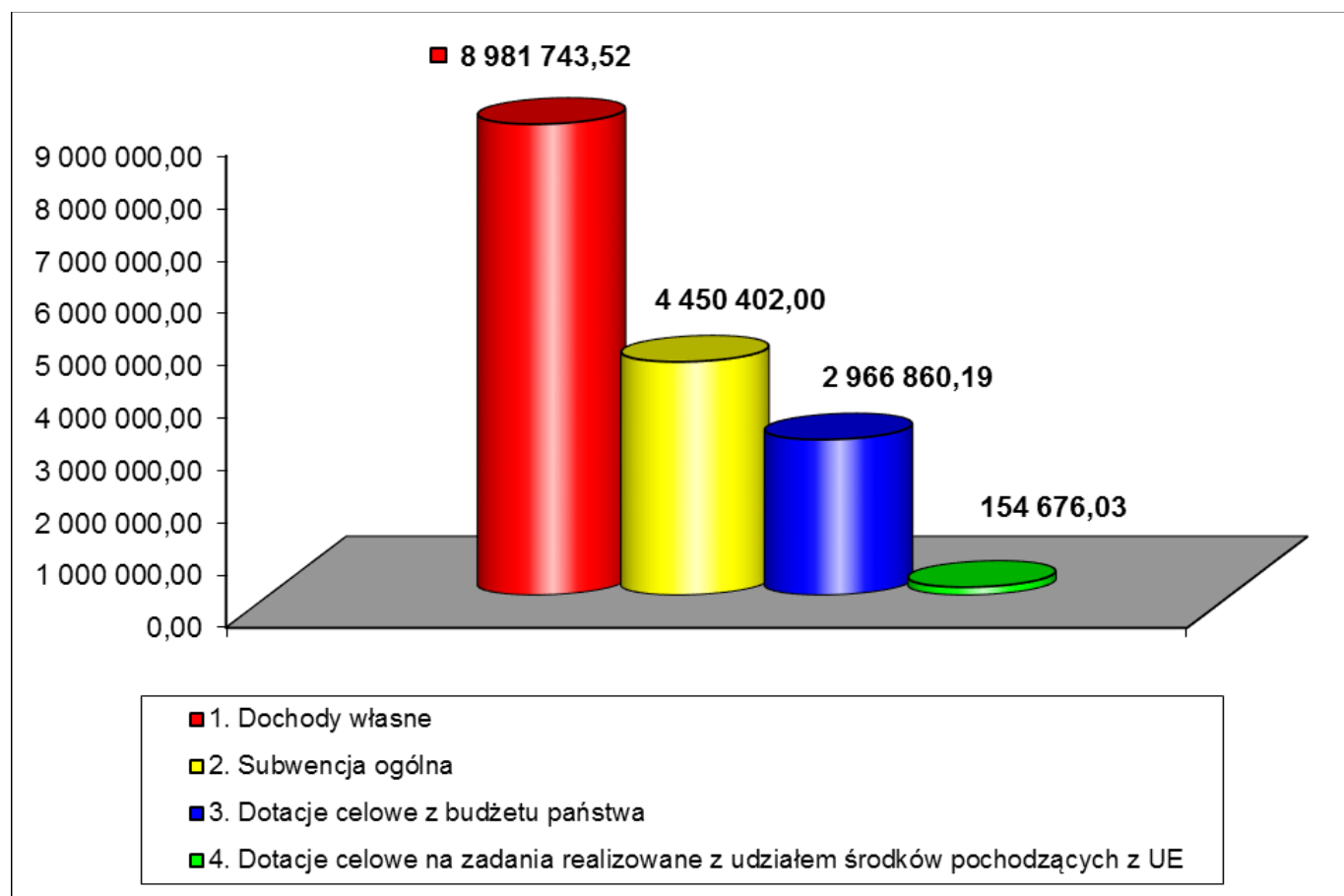


## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.637.784,62 zł wykonano w kwocie 16.553.681,74 zł, tj. 99,49 % zł .

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł
1. Dochody własne	8.981.743,52
2. Subwencja ogólna	4.450.402,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.966.860,19
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	154.676,03



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w 2015 roku.



### 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2015 roku wyniosło ogółem 8.981.743,52 zł, tj. 100,74 % planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2014 rok nastąpił spadek wykonania dochodów własnych o 253.799,17 zł, tj. o 2,75 %.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2015/2014 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 630 939,00</b>	<b>9 235 542,69</b>	<b>95,89</b>	<b>8 915 718,00</b>	<b>8 981 743,52</b>	<b>100,74</b>	<b>-2,75</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4 410 076,00</b>	<b>4 449 428,23</b>	<b>100,89</b>	<b>4 196 000,00</b>	<b>4 223 773,09</b>	<b>100,66</b>	<b>-5,07</b>
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 885 076,00	1 908 873,27	101,26	1 900 000,00	1 940 977,35	102,16	1,68
podatek rolny	2 350 000,00	2 378 852,42	101,23	2 140 000,00	2 129 342,10	99,50	-10,49
podatek od środków transportowych	144 000,00	135 997,20	94,44	124 000,00	120 538,20	97,21	-11,37
opłata targowa	2 000,00	1 570,00	78,50	2 000,00	1 120,00	56,00	-28,66
opłata skarbowa	18 000,00	13 937,00	77,43	17 000,00	20 136,66	118,45	44,48
podatek leśny	11 000,00	10 198,34	92,71	13 000,00	11 658,78	89,68	14,32
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>98 916,50</b>	<b>96,98</b>	<b>96 000,00</b>	<b>118 602,44</b>	<b>123,54</b>	<b>19,90</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	65 957,72	98,44	64 000,00	83 652,80	130,71	26,83
podatki opłacane w formie karty podatkowej	20 000,00	15 769,09	78,85	15 000,00	14 812,98	98,75	-6,06
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 189,69	114,60	17 000,00	20 136,66	118,45	17,14
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 898 461,00</b>	<b>1 912 151,39</b>	<b>100,72</b>	<b>2 051 666,00</b>	<b>2 088 552,94</b>	<b>101,80</b>	<b>9,23</b>
od osób fizycznych	1 838 461,00	1 858 866,00	101,11	1 985 666,00	2 002 899,00	100,87	7,75
od osób prawnych	60 000,00	53 285,39	88,81	66 000,00	85 653,94	129,78	60,75
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>3 220 402,00</b>	<b>2 775 046,57</b>	<b>86,17</b>	<b>2 572 052,00</b>	<b>2 550 815,05</b>	<b>99,17</b>	<b>-8,08</b>
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 600,00	71 550,63	99,93	72 000,00	68 655,88	95,36	-4,05
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	6 000,00	2 788,67	46,48	16 000,00	14 583,80	91,15	422,97
wpływy z usług	896 000,00	913 801,38	101,99	919 000,00	987 136,02	107,41	8,03
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	256 500,00	259 194,30	101,05	263 000,00	252 664,98	96,07	-2,52
odsetki	57 076,00	43 728,60	76,61	42 510,00	33 637,09	79,13	-23,08
pozostałe	1 933 226,00	1 483 982,99	76,76	1 259 542,00	1 194 137,28	94,81	-19,53

**Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w 2014 roku oraz w 2015 roku.**

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2015 rok wyniosły 100,66 % planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wykonania dochodów z tego tytułu o 225.655,23 zł, czyli o 5,07 %. Wynika to głównie z mniejszego wykonania podatku rolnego o 10,49% oraz podatku od środków transportowych o 11,37%, niższe aż o 28,66% wykonane zostały wpływy z opłaty skarbowej, jednakże to źródło dochodów nie jest znaczącym źródłem dochodów.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2015 roku osiągnięto na poziomie 123,54 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego nastąpił wzrost o 19.685,94 zł. tj., o 19,90 %, co wynika głównie z wysokiego wykonania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Wyższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, tj. 101,80 % planu, czyli kwotę 2.088.552,94 zł., a w stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 9,23 %, czyli o kwotę 176.401,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2015 rok na tle 2014 roku przedstawia tabela Nr 2.

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2014	2015		2014	2015		2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)</b>	406 693,21	521 951,40	28,34	247 631,47	247 689,94	0,02	12 348,55	0,00	-100,00
1	podatek rolny	44 860,70	48 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	298 406,85	413 466,98	38,56	247 631,47	247 689,94	0,02	12 348,55	0,00	-100,00
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	63 425,66	60 456,32	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela Nr 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2015 rok na tle 2014 roku**

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2015 roku są o 0,02 % wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 247.689,94 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 521.951,40 zł. a w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 28,34 %. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Skalę zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania przedstawia tabela Nr 3

L.p.	Wyszczególnienie		
------	------------------	--	--



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.*

1	2	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2015	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	<b>Podatek rolny</b>	<b>195 533,60</b>	<b>210 909,96</b>	<b>7,86</b>
	* osoby prawne	26 415,61	26 956,00	2,05
	* osoby fizyczne	169 117,99	183 953,96	8,77
2	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>166 063,48</b>	<b>89 080,95</b>	<b>-46,36</b>
	* osoby prawne	6 877,75	8 025,70	16,69
	* osoby fizyczne	159 185,73	81 055,25	-49,08
3	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>2 778,80</b>	<b>7 146,00</b>	<b>257,16</b>
	* osoby prawne	0,00	271,00	100,00
	* osoby fizyczne	2 778,80	6 875,00	247,41
4	<b>Wieczyste użytkowanie</b>	<b>22 273,00</b>	<b>5,28</b>	<b>-99,98</b>
	* osoby prawne	22 273,00	5,28	-99,98
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>386 648,88</b>	<b>307 142,19</b>	<b>-20,56</b>

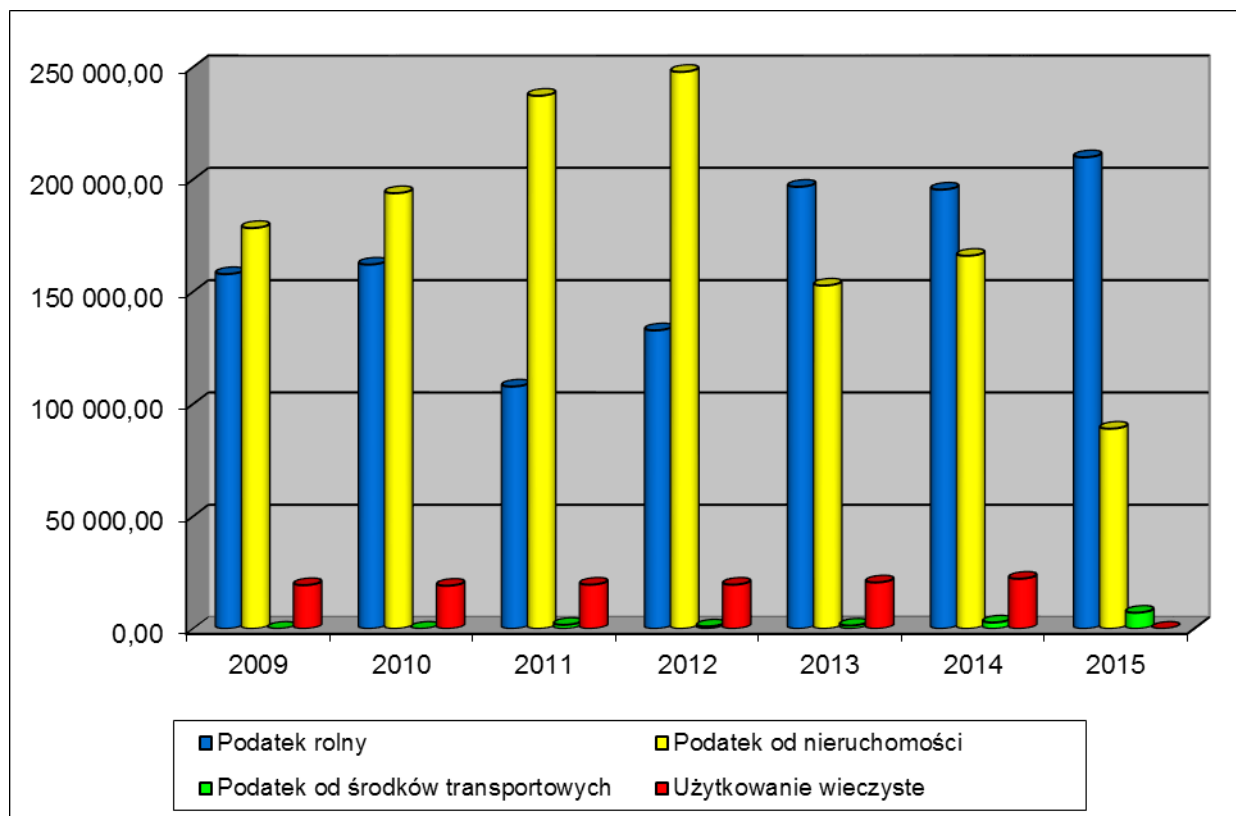
**Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w 2015 roku.**

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości ogółem w stosunku do 2014 roku z podstawowych tytułów podatkowych zmalały o 20,56 %.

Skalę zaległości na przełomie ostatnich 7 lat przedstawia wykres nr 3. Jak wynika z poniższego diagramu najwyższe zaległości w 2015 roku występują w podatku rolnym (210.909,96 zł.). Analizując okres od 2009 roku zaległości z tego tytułu kształtowały się na różnych poziomach, natomiast wywnioskować można że od 2011 roku tendencja wzrostowa ma związek ze znacznym wzrostem stawek podatkowych z tego tytułu. Jednakże wprowadzenie od tego roku podstawy do wyliczenia stawki za kwintal żyta z 11 kwartałów znacznie zmniejszy wahania stawek podatku rolnego.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przez kolejne lata stanowiły najwyższy procent zaległości ogółem, w roku 2013 nastąpił znaczny ich spadek (o 38,37%). Głównym powodem tak dużego spadku było odpisanie nieściągalnych zaległości zlikwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zgodnie z decyzją likwidatora. W 2015 roku zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 46,36 %.

W podatku od środków transportowych oraz w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego zaległości w badanych okresach kształtują się na porównywalnych poziomach. Są to głównie zaległości tych samych podatników, zabezpieczone tytułami wykonawczymi, wpisami hipotecznymi oraz złożone na drogę postępowania sądowego.



**Wykres Nr 3 Struktura zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych i użytkowania wieczystego w latach 2009-2015**

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 54,25 % i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu.

### 2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 4.450.402,00 zł (4.682.254,00 zł w 2014 r.) i został wykonany w 100%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania planu 2015	Dynamika 2015/2014 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 559 723,00	3 269 792,00	100,00	-8,14
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 096 965,00	1 173 031,00	100,00	6,93
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	25 566,00	7 579,00	100,00	-70,36
<b>RAZEM</b>	<b>4 682 254,00</b>	<b>4 450 402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-4,95</b>

**Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2015 roku.**





Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2014 roku, dochody z tego tytułu są niższe o kwotę 231.852,00 zł, tj. o 4,95 %. Jest to głównie wynik zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 8,14%.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26,88 % i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w 2015 roku stawia to źródło dochodów na drugim miejscu.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 2015 roku w 99,74 %, tj. w kwocie 2.966.860,19 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014 %
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 047 189,34</b>	<b>2 974 447,62</b>	<b>2 966 860,19</b>	<b>99,74</b>	<b>-2,64</b>
<i>w tym na:</i>					
<b>Zadania własne</b>	<b>760 775,74</b>	<b>707 026,00</b>	<b>701 956,05</b>	<b>99,28</b>	<b>-7,73</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	551 950,33	494 721,00	490 083,42	99,06	-11,21
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	208 825,41	142 200,00	141 767,63	99,70	-32,11
Edukacyjna opieka wychowawcza		70 105,00	70 105,00	0,00	0,00
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>2 286 413,60</b>	<b>2 267 421,62</b>	<b>2 264 904,14</b>	<b>99,89</b>	<b>-0,94</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	1 619 752,32	1 569 871,00	1 569 327,26	99,97	-3,11
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	37 813,00	31 235,00	31 235,00	100,00	-17,40
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	3 425,00	34 218,25	32 244,51	94,23	841,45



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.

prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	35 720,44	37 993,00	37 993,00	100,00	6,36
rolnictwa i łowiectwa	588 502,84	592 904,37	592 904,37	100,00	0,75

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2014 roku i w 2015 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2014 rok nastąpił spadek przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 80.329,15 zł, tj. o 2,64 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 2.171.702,65 zł

w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za podopiecznych;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, zasiłki stałe)
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

### **2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**

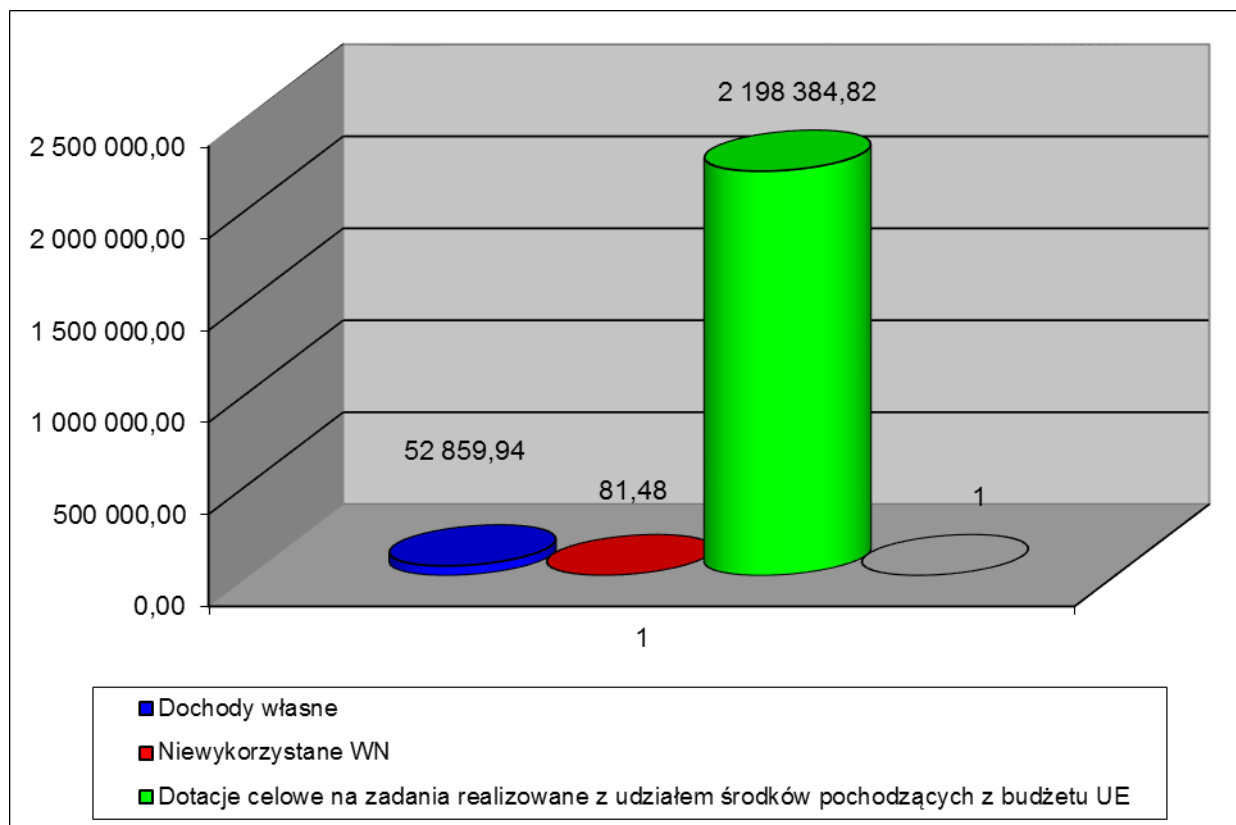
W ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Udanin wpłynęły środki w łącznej kwocie 154.676,03 Są to środki pozyskane przez Gminę Udanin na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Udanin”, oraz środki na organizację cyklicznej imprezy „Pieje Kur Pieje”.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.327.004,00 zł wykonano w kwocie 2.251.326,24 zł (96,74 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł
1. Dochody własne	52.859,94
2. Niewykorzystane wydatki niewygasające	81,48
3. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.198.384,82



**Wykres Nr 4. Struktura dochodów majątkowych w 2015 roku.**

Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 97,64 % zrealizowanych dochodów majątkowych, natomiast dochody własne 2,34 %.

Załącznik Nr 3 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

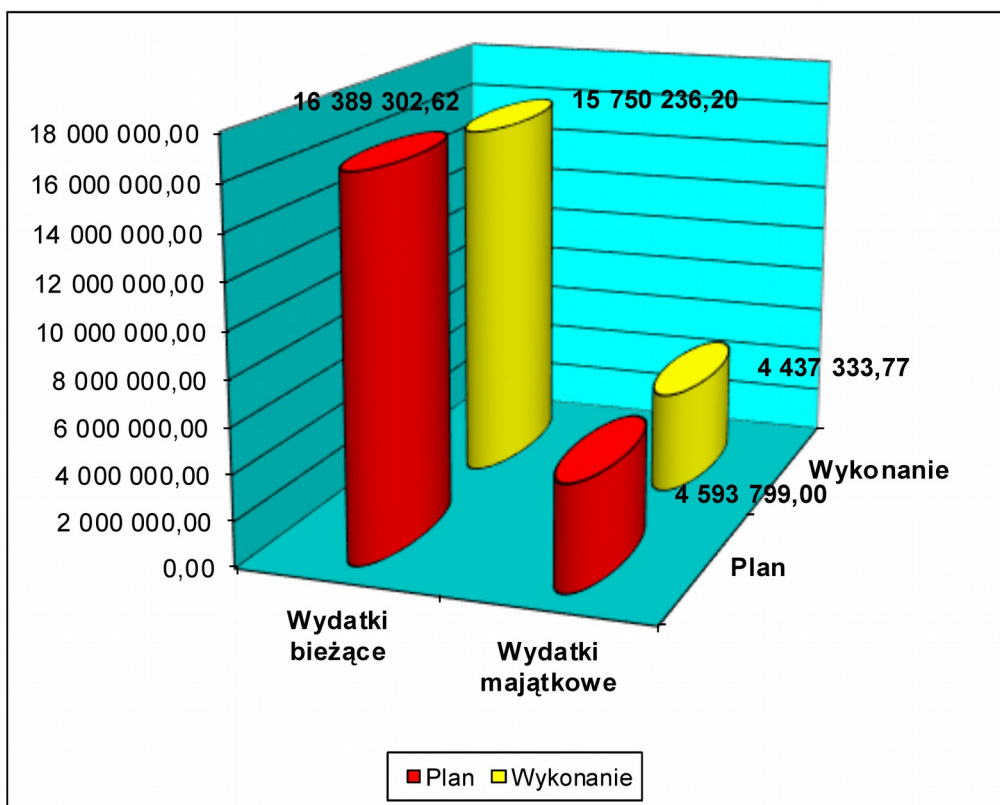
### **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2015 roku zrealizowano w wysokości 20.187.569,97 zł, tj. 96,21 % planu.

**Plan i wykonanie wydatków gminy wg kierunków rozchodów przedstawia Załącznik Nr 4**

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 16.389.302,62 zł wykonano w wysokości 15.750.236,20 zł, tj. 96,10 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 4.593.799,00 zł zrealizowano w wysokości 4.437.333,77 zł. tj. 96,59 % planu.

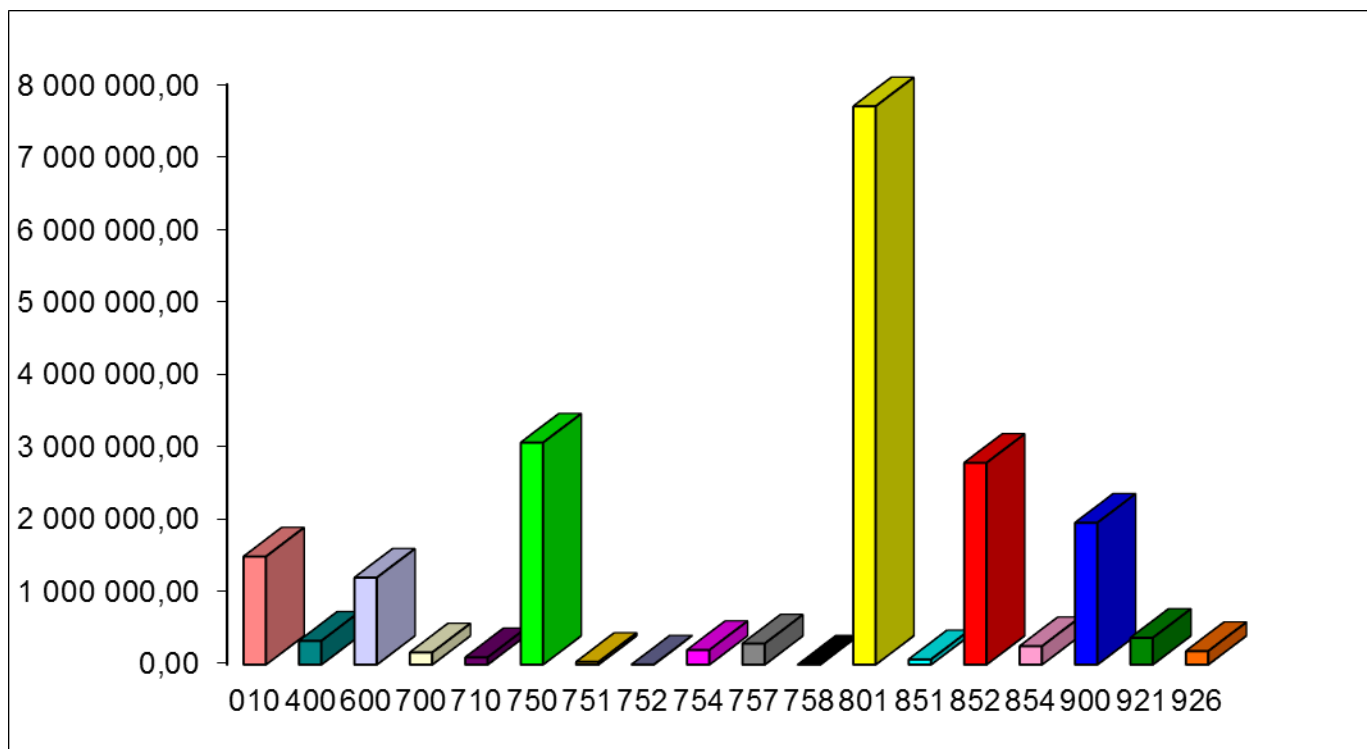


**Wykres Nr 5. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 7.695.639,76 tj. 38,12 % ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 750 – Administracja publiczna – 3.060.033,39 zł. tj. 15,15 % ogółu wydatków, dział dotyczący opieki społecznej tj. dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 2.781.129,22 zł, tj. 13,77 % ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.955.218,66 zł. tj. 9,68 % ogółu wydatków, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo z kwotą wydatków 1.489.878,98 zł. tj. 7,38% ogółu wydatków, dział 600 – transport i łączność – 1.198.666,79 zł. tj. 5,93 % ogółu wydatków, dział.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 752 – Obrona narodowa – 200,- zł., 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 37.993,00 zł, 851 – Ochrona zdrowia – 72.000,00 zł. oraz 710 – Działalność usługowa w kwocie 100.873,21 zł.

Analizę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 5 oraz Załącznik Nr 5.



**Wykres Nr 6. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok.**

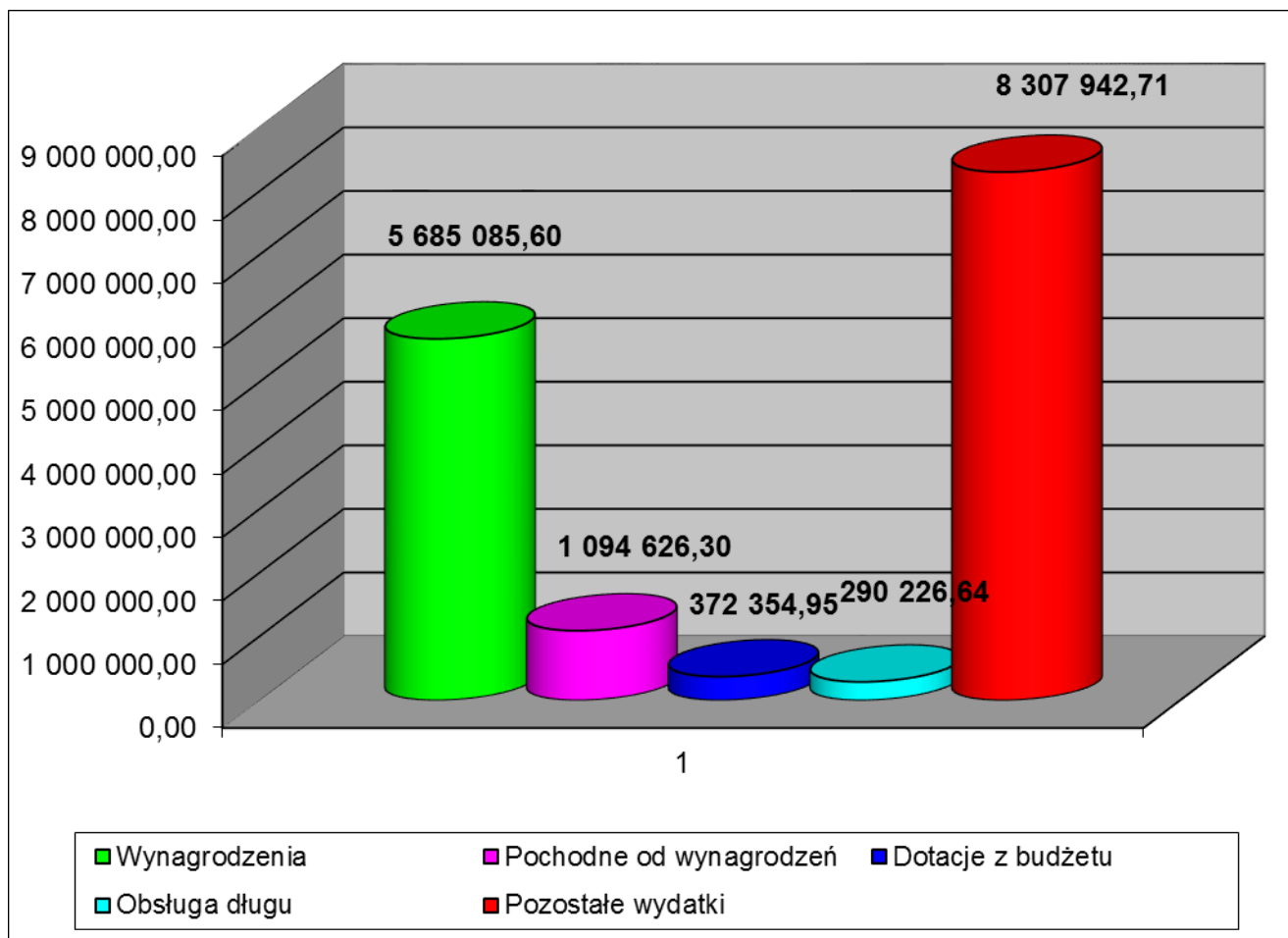
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 16.389.302,62 zł zrealizowano w wysokości 15.750.236,20 zł, tj. 96,10 % planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 78,02 %. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 263.785,13 zł. czyli o 1,65 %.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	5.685.085,60 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	1.094.626,30 zł,
3. dotacje z budżetu	372.354,95 zł,
4. wydatki na obsługę długu	290.226,64 zł,
5. pozostałe wydatki	8.307.942,71 zł.



**Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących w 2015 roku.**

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela Nr 6.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	Stopień realizacji planu %
<b>Urząd Gminy</b>			
Wynagrodzenia	2 199 965,15	2 152 584,42	97,85
Pochodne od wynagrodzeń	386 148,82	371 631,91	96,24
<b>Suma:</b>	<b>2 586 113,97</b>	<b>2 524 216,33</b>	97,61
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
Wynagrodzenia	292 409,81	292 298,98	99,96
Pochodne od wynagrodzeń	88 245,67	86 835,32	98,40
<b>Suma:</b>	<b>380 655,48</b>	<b>379 134,30</b>	99,60
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny</b>			
Wynagrodzenia	2 117 080,02	2 114 535,29	99,88
Pochodne od wynagrodzeń	418 729,95	415 321,52	99,19
<b>Suma:</b>	<b>2 535 809,97</b>	<b>2 529 856,81</b>	99,77
<b>Gimnazjum</b>			



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.

Wynagrodzenia	1 150 821,00	1 125 666,91	97,81
Pochodne od wynagrodzeń	230 959,00	220 837,55	95,62
<b>Suma:</b>	<b>1 381 780,00</b>	<b>1 346 504,46</b>	97,45
<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>5 760 275,98</b>	<b>5 685 085,60</b>	98,69
<b>Razem pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 124 083,44</b>	<b>1 094 626,30</b>	97,38
<b>Suma:</b>	<b>6 884 359,42</b>	<b>6 779 711,90</b>	98,48

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2015 roku.

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach Nr 7 i Nr 8.

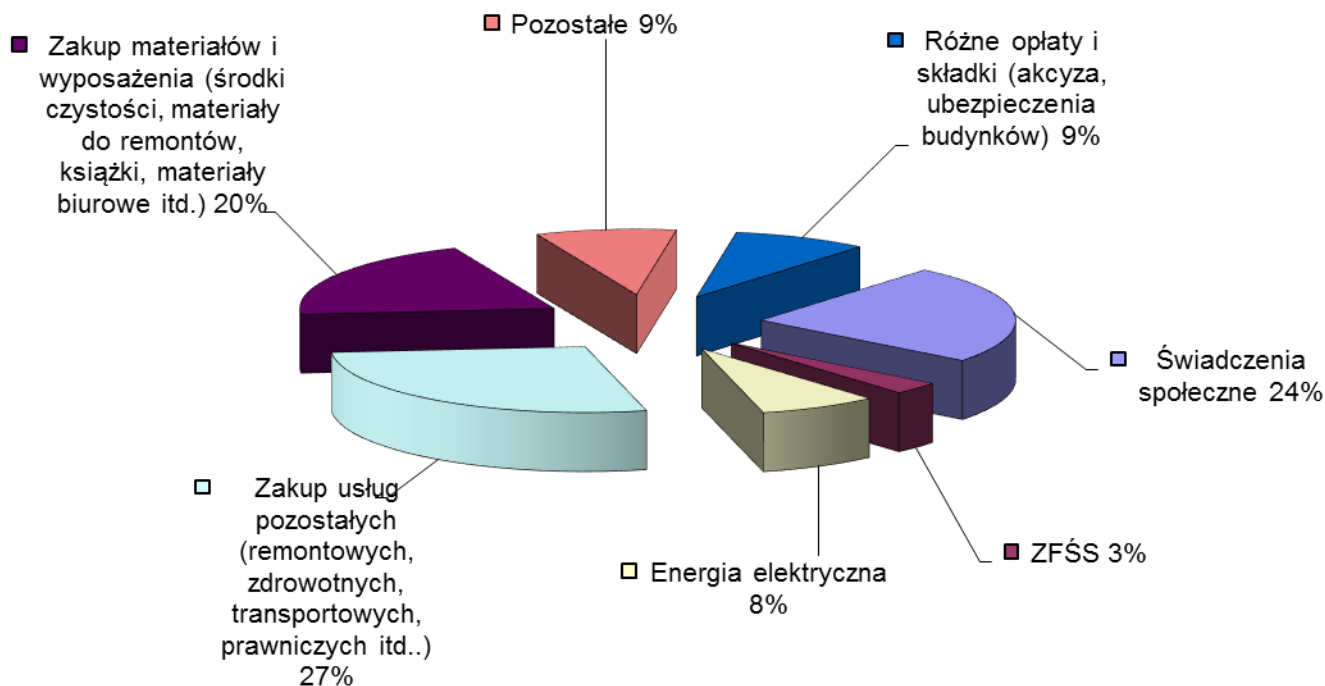
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	220.000,00	220.000,00	100
<b>Suma:</b>				<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100</b>

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2015	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00	50 000,00	100
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100
<b>Suma:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w 2015 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 8.307.942,71 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2015 roku.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 4.593.799,00 zł zrealizowano w wysokości 4.437.333,77 zł. tj. w 96,59 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 830.796,26 zł.**

- Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary – 830.796,26 zł.





**Dział 600 – Transport i łączność: 1.141.861,67 zł.**

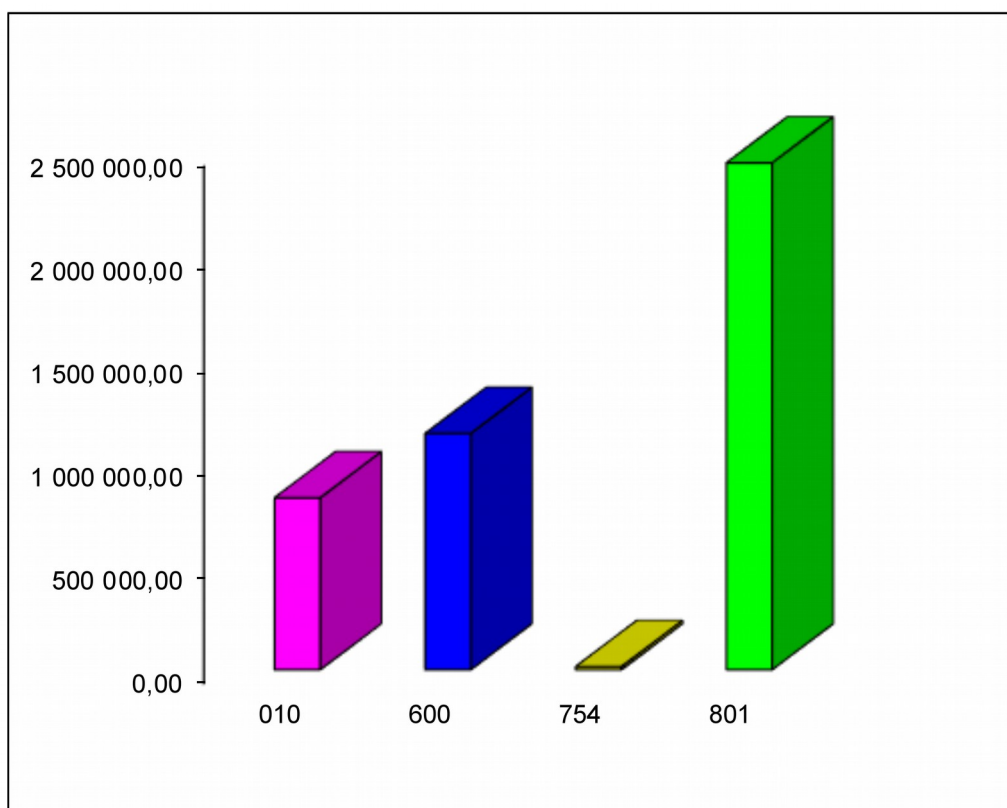
- Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2020D i 2087D na odcinku od skrzyżowania dróg 2020D i 2087D do miejscowości Udanin – 1.061.341,45 zł.
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Udanin – koło Urzędu – 80.520,22 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.950,00 zł.**

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu do KPP w Środzie Śl. – 3.000,00 zł.
- Dotacja dla OSP Jarosław na zakup samochodu pożarniczego – 11.950,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie: 2.449.725,84 zł.**

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym – 2.358.368,57 zł.
- Modernizacja Sali gimnastycznej i oświetlenia w Gimnazjum w Ujeździe G. – 91.357,27 zł.



**Wykres Nr 9. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok.**

### **3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku.**

Na koniec roku 2015 organ stanowiący gminy nie podejmował uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.



### 3.4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela Nr 9.

Lp.	Program	Plan 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2015
1	Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary	900 000,00	0,00	67 887,00	832 113,00
2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3	Zainwestuj w siebie, daj sobie szansę	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Udanin	251 760,00	0,00	0,00	251 760,00
5	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00	34 440,00	0,00	34 440,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 569 760,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>85 887,00</b>	<b>3 518 313,00</b>

Tabela Nr 9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

## 4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 2.797.222,00 zł realizacja wyniosła 2.960.323,08 zł, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.279.614,08 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 460.109,00 zł.
- emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu – 1.000.000,00 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW – 220.600,00 zł.

## 5. ROZCHODY BUDŻETU

- W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 778.909,00 zł, realizacja wyniosła 778.909,00 zł i obejmowała spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 318.800,00 zł. oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 460.109,00 zł.



## 6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **8.286.100,00 zł**, w tym z tytułu:

- obligacji 7.104.000,00 zł
- pożyczek 1.182.100,00 zł

W 2015 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **318.800,00 zł.**, zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 220.600,00 zł.

**Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 31.12.2015 r.** wyniosło ogółem **9.187.900,00 zł**, (wyemitowane obligacje – 8.104.000,00 zł, pożyczki – 1.083.900,00 zł,

Wielkość długu na dzień 31.12.2015 rok oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 10.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2015
1	2	5
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)</b>	9 187 900,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	8 104 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	0,00
	a. długoterminowe	
	b. krótkoterminowe	
	3. pożyczki: (a+b)	1 083 900,00
	a. długoterminowe	1 083 900,00
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyt	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpieczenia społeczne, FP	
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
<b>II</b>	<b>Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)</b>	1 069 135,64
	a. rat kredytów	0,00
	b. rat pożyczek	778 909,00
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek	290 226,64
<b>III</b>	<b>Dochody budżetowe (wykonane)</b>	18 805 007,98
<b>IV</b>	<b>Relacja długu do dochodów (I/III) w %</b>	48,86
<b>V</b>	<b>Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %</b>	5,69

Tabela Nr 10. Wielkość długu na dzień 31.12.2015 r.

Relacja długu i obsługi długu do wykonanych dochodów wyniosła odpowiednio: 48,86 % i 5,69 % i mieści się w granicach określonych prawem.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.117.185,75 zł.



## 7. WYNIK BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Udanin w 2015 r. daje następujący wynik finansowy:

Wyszczególnienie			Kwota w zł.
A.	Stan na 31.12.2014	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-7 006 485,92
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	8 286 100,00
		3. Wolne środki	1 279 614,08
B.	Rok budżetowy 2015	1. Wynik budżetu	-1 382 561,99
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	1 680 709,00
		3. Wynik na operacjach niekasowych	0,00
		4. Spłata zobowiązań finansowych	778 909,00
C.	Stan na 31.12.2015	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-8 389 047,91
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4))	9 187 900,00
		3. Wolne środki (C1+C2)	798 852,09

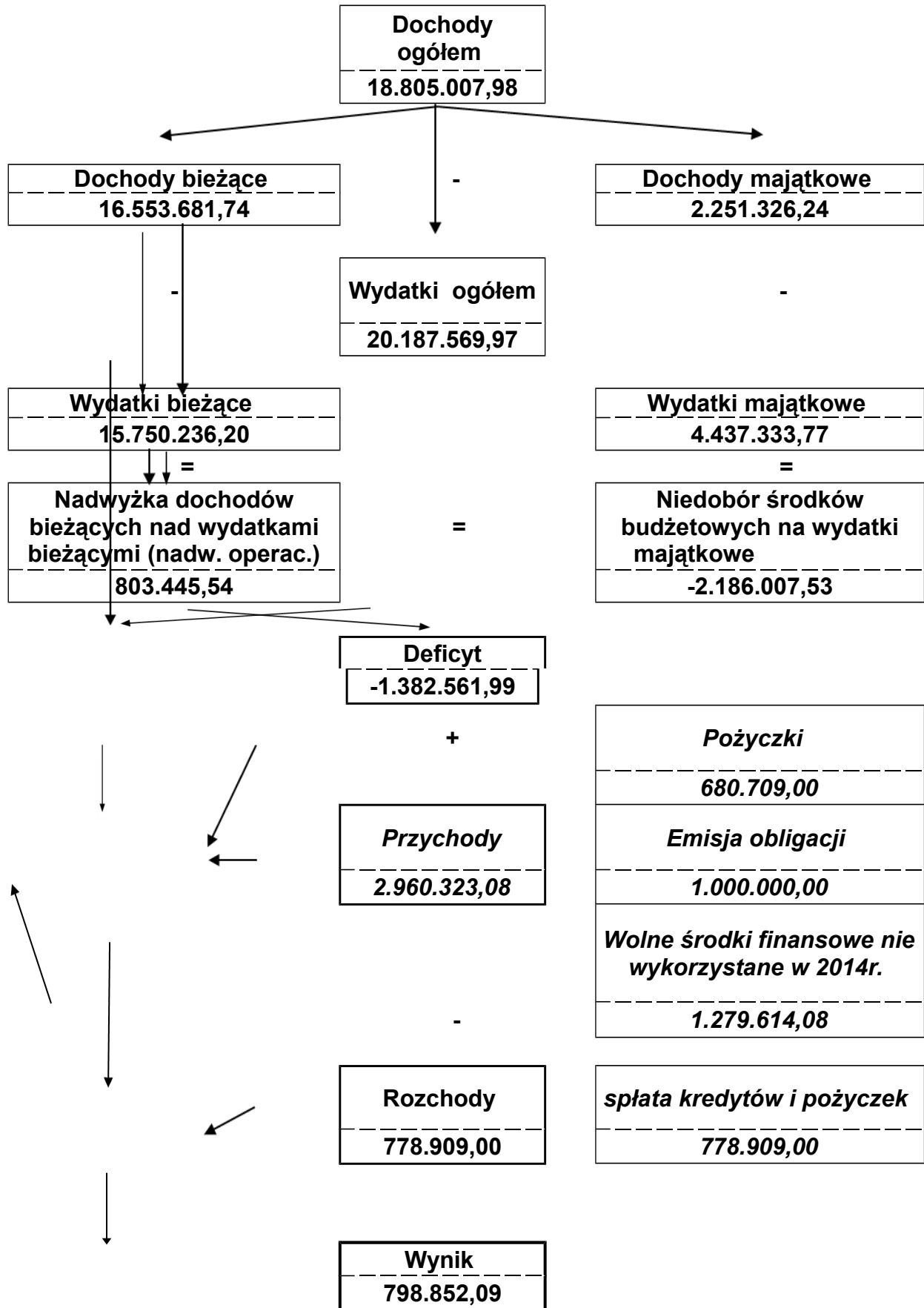
Tabela Nr 11. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r.

Na koniec 2015 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 1.382.561,99 zł. – wielkość ta stanowi deficyt budżetowy, przy zakładanym deficycie 2.018.313,00 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.



Wykres Nr 10. Wynik budżetu gminy na koniec 2015 roku.



## 8. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

W dniu 29 września 2010 roku Uchwałą Nr LIX/211/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania ustalony został wyodrębniony rachunek bankowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie.

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 176.494,01 zł, a wydatki wykonano w wysokości 176.494,01 zł. Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów i pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej oraz odpłatności za przedszkole) wspierały jednostkę budżetową przy realizacji ich bieżących zadań, czyli sporządzanie posiłków i doposażenie sal.

Tabela Nr 11 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2015	0,00
B	Dochody	176.494,01
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	176.494,01
D	Wydatki	176.494,01
<b>E</b>	<b>Stan środków na 31.12.2015 (C-D)</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2015 roku.

## 10. ZAKOŃCZENIE

Budżet Gminy Udanin w 2015 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 99,16 % oraz 96,21 % co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

Z poważaniem



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.*

**Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia**

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>18 964 788,62</b>	<b>18 805 007,98</b>	<b>99,16</b>
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 985 666,00	2 002 899,00	100,87
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	85 653,94	129,78
0310 - Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 940 977,35	102,16
0320 - Podatek rolny	2 140 000,00	2 129 342,10	99,50
0330 - Podatek leśny	13 000,00	11 658,78	89,68
0340 - Podatek od środków transportowych	124 000,00	120 538,20	97,21
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 812,98	98,75
0360 - Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 029,34	60,15
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 136,66	118,45
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 120,00	56,00
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	14 583,80	91,15
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	68 655,88	95,36
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	794 308,12	95,70
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	83 652,80	130,71
0690 - Wpływy z różnych opłat	39 600,00	37 098,54	93,68
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 000,00	252 664,98	96,07
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	52 859,94	48,05
0830 - Wpływy z usług	919 000,00	987 136,02	107,41
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	14 286,10	81,63
0920 - Pozostałe odsetki	25 010,00	19 350,99	77,37
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 850,00	12 850,00	100,00



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

0970 - Wpływy z różnych dochodów	359 577,00	344 150,49	95,71
0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	5 000,00	4 462,83	89,26
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205	259 453,00	133 849,96	51,59
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205	37 764,00	20 826,07	55,15
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267 421,62	2 264 904,14	99,89
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 026,00	701 956,05	99,28
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 345,00	4 306,80	99,12
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 170,00	5 064,60	97,96
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,22	-
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 450 402,00	4 450 402,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	2 216 922,00	2 198 384,82	99,16
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82,00	81,48	99,37





*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.*

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>18 964 788,62</b>	<b>18 805 007,98</b>	<b>99,16</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 221 023,37	1 203 433,40	98,56
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 500,00	633 480,67	108,19
700 - Gospodarka mieszkaniowa	399 500,00	329 519,10	82,48
750 - Administracja publiczna	73 288,00	71 913,81	98,12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 993,00	37 993,00	100,00
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 440 666,00	6 511 030,61	101,09
758 - Różne rozliczenia	4 476 484,00	4 461 708,87	99,67
801 - Oświata i wychowanie	1 909 366,25	1 901 743,88	99,60
852 - Pomoc społeczna	2 093 721,00	2 081 613,17	99,42
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	326 210,00	213 252,13	65,37
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 784,00	1 211 026,34	96,59
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 253,00	124 293,00	100,84
926 - Kultura fizyczna	22 800,00	22 800,00	100,00



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.*

**Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>18 964 788,62</b>	<b>18 805 007,98</b>	<b>99,16</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 221 023,37</b>	<b>1 203 433,40</b>	<b>98,56</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	628 119,00	610 529,03	97,20
0920 - Pozostałe odsetki	10,00	9,77	97,70
0970 - Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	150 599,00	89,64
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	460 109,00	459 920,26	99,96
01095 - Pozostała działalność	592 904,37	592 904,37	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 904,37	592 904,37	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>585 500,00</b>	<b>633 480,67</b>	<b>108,19</b>
40002 - Dostarczanie wody	585 500,00	633 480,67	108,19
0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	575 000,00	621 636,82	108,11
0920 - Pozostałe odsetki	10 000,00	11 843,85	118,44
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 500,00</b>	<b>329 519,10</b>	<b>82,48</b>



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	14 721,54	105,15
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	14 000,00	14 721,54	105,15
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 500,00	314 797,56	81,66
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	16 000,00	14 583,80	91,15
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	250 000,00	238 574,98	95,43
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	110 000,00	52 859,94	48,05
0920 - Pozostałe odsetki			
	3 000,00	2 172,26	72,41
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	6 500,00	6 606,58	101,64
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>73 288,00</b>	<b>71 913,81</b>	<b>98,12</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	31 255,00	31 238,10	99,95
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	31 235,00	31 235,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	20,00	3,10	15,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	11 990,01	92,23
0920 - Pozostałe odsetki			
	2 000,00	546,01	27,30
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	11 000,00	11 444,00	104,04
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 033,00	28 685,70	98,80
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
	12 850,00	12 850,00	100,00
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	16 183,00	15 835,70	97,85
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 993,00</b>	<b>37 993,00</b>	<b>100,00</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00	970,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 239,00	18 239,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 239,00	18 239,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	10 779,00	10 779,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 779,00	10 779,00	100,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 005,00	8 005,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 005,00	8 005,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 440 666,00</b>	<b>6 511 030,61</b>	<b>101,09</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	14 812,98	98,75
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 812,98	98,75



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.*

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 978 000,00	1 911 722,66	96,65
0310 - Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 537 750,30	102,52
0320 - Podatek rolny	400 000,00	312 666,36	78,17
0330 - Podatek leśny	11 000,00	9 379,00	85,26
0340 - Podatek od środków transportowych	64 000,00	51 152,00	79,92
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	764,00	76,40
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11,00	0,55
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 305 000,00	2 406 029,49	104,38
0310 - Podatek od nieruchomości	400 000,00	403 227,05	100,81
0320 - Podatek rolny	1 740 000,00	1 816 675,74	104,41
0330 - Podatek leśny	2 000,00	2 279,78	113,99
0340 - Podatek od środków transportowych	60 000,00	69 386,20	115,64
0360 - Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 029,34	60,15
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	82 888,80	131,57
0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 939,28	118,79
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 603,30	90,69
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	89 912,54	98,80



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 136,66	118,45
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 120,00	56,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	68 655,88	95,36
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 051 666,00	2 088 552,94	101,80
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 985 666,00	2 002 899,00	100,87
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	85 653,94	129,78
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>4 476 484,00</b>	<b>4 461 708,87</b>	<b>99,67</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 269 792,00	3 269 792,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 792,00	3 269 792,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 031,00	1 173 031,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 031,00	1 173 031,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	26 082,00	11 306,87	43,35
0920 - Pozostałe odsetki	7 000,00	4 035,69	57,65
0970 - Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	7 189,70	37,84
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82,00	81,48	99,37
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 579,00	7 579,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 579,00	7 579,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 909 366,25</b>	<b>1 901 743,88</b>	<b>99,60</b>
80101 - Szkoły podstawowe	20 864,44	28 519,13	136,69
0920 - Pozostałe odsetki	1 000,00	236,75	23,68



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 169,79	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 694,44	17 371,74	98,18
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	1 737,63	80,08
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,22	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 854,00	102 854,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 854,00	102 854,00	100,00
80104 - Przedszkola	82 176,00	86 472,00	105,23
0970 - Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	49 296,00	109,55
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 176,00	37 176,00	100,00
80110 - Gimnazja	18 449,56	17 224,94	93,36
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 050,00	105,00
0920 - Pozostałe odsetki	1 000,00	403,18	40,32
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,24	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 449,56	14 798,52	89,96
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	74,25	74,25	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74,25	74,25	100,00
80195 - Pozostała działalność	1 684 948,00	1 666 599,56	98,91
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	1 684 948,00	1 666 599,56	98,91
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 093 721,00</b>	<b>2 081 613,17</b>	<b>99,42</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	9 500,00	5 218,14	54,93
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	5 218,14	57,98
0920 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 270,00	1 555 980,04	99,85
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 465,94	48,86
0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	5 000,00	4 462,83	89,26
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 545 020,00	1 544 978,17	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 150,00	5 061,50	98,28
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 061,00	28 490,26	98,04
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 070,00	12 568,09	96,16
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 991,00	15 922,17	99,57





**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	103 000,00	103 000,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	227 403,00	222 834,25	97,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	227 403,00	222 834,25	97,99
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	106 707,00	106 310,48	99,63
0920 - Pozostałe odsetki			
	500,00	103,48	20,70
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	5 879,00	5 879,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	5 481,00	5 481,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	94 847,00	94 847,00	100,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	6 000,00	6 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	53 780,00	53 780,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	300,00	300,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	53 480,00	53 480,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 210,00</b>	<b>213 252,13</b>	<b>65,37</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	74 450,00	74 411,80	99,95
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	70 105,00	70 105,00	100,00
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

ramach programów rządowych	4 345,00	4 306,80	99,12
85495 - Pozostała działalność	251 760,00	138 840,33	55,15
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205	213 996,00	118 014,26	55,15
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	37 764,00	20 826,07	55,15
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 253 784,00</b>	<b>1 211 026,34</b>	<b>96,59</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	360 281,06	107,55
0830 - Wpływy z usług	335 000,00	360 281,06	107,55
90002 - Gospodarka odpadami	837 510,00	758 635,64	90,58
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	752 880,84	90,71
0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 080,90	72,58
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	671,80	134,36
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,10	21,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 274,00	0,00	0,00
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	29 274,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 066,76	96,54
0690 - Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 066,76	96,54
90095 - Pozostała działalność	25 000,00	66 042,88	264,17



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	41 427,28	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 615,60	98,46
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 253,00</b>	<b>124 293,00</b>	<b>100,84</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 253,00	124 293,00	100,84
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 040,00	108,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów	62 188,00	62 188,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	49 065,00	49 065,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>
92601 - Obiekty sportowe	22 800,00	22 800,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625			



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.

Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>20 983 101,62</b>	<b>20 187 569,97</b>	<b>96,21</b>
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 868,47	42 868,47	100,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 356,00	2 354,95	99,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 186,37	225 148,08	96,14
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 740,30	202 845,30	99,56
3110 - Świadczenia społeczne	2 072 158,74	2 028 654,97	97,90
3240 - Stypendia dla uczniów	90 105,00	90 105,00	100,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	4 345,00	4 306,80	99,12
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 141 233,84	5 092 868,57	99,06
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 970,79	40 882,53	90,91
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 936,02	7 214,57	90,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 984,70	392 620,35	99,91
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 164,89	27 164,89	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	966 906,40	948 379,15	98,08
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	6 937,52	90,21
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,06	1 224,26	90,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy	117 772,85	108 416,81	92,06
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 101,71	1 001,56	90,91
4129 - Składki na Fundusz Pracy	194,42	176,74	90,91
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 061,00	28 490,26	98,04
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 636,34	31 629,00	99,98
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	145 985,74	124 334,69	85,17



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.

4190 - Nagrody konkursowe	7 550,00	7 550,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 994,10	1 101 733,16	93,69
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 005,09	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,18	0,00	0,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 108,48	63 704,28	92,18
4260 - Zakup energii	709 990,76	625 314,17	88,07
4270 - Zakup usług remontowych	34 181,05	30 658,16	89,69
4280 - Zakup usług zdrowotnych	16 150,50	13 876,50	85,92
4300 - Zakup usług pozostałych	1 827 975,45	1 737 400,87	95,05
4307 - Zakup usług pozostałych	72 753,21	72 753,21	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	12 838,80	12 838,80	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 261,17	329 065,62	92,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 692,08	43 211,79	85,24
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 749,20	41 749,20	100,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 367,52	7 367,52	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	63 785,57	57 045,66	89,43
4430 - Różne opłaty i składki	716 687,68	713 889,41	99,61
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 975,30	255 021,30	99,63
4480 - Podatek od nieruchomości	481 881,34	480 555,00	99,72
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 774,00	15 673,00	99,36
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	28 105,50	27 675,00	98,47
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	13,81	98,64
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 415,00	4 576,13	84,51
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 764,00	38 575,25	86,17
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 137,25	92,92
4810 - Rezerwy	28 991,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	171 877,49	98,50
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 445,00	2 319 813,57	98,24
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 668,00	869 351,26	99,85
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.

6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 950,00	11 950,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 172 236,00	1 061 341,45	90,54
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	290 226,64	85,36

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>20 983 101,62</b>	<b>20 187 569,97</b>	<b>96,21</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 491 502,37	1 489 878,98	99,89
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 567,63	327 821,27	99,17
600 - Transport i łączność	1 313 530,00	1 198 666,79	91,26
700 - Gospodarka mieszkaniowa	174 303,83	168 023,47	96,40
710 - Działalność usługowa	109 000,00	100 873,21	92,54
750 - Administracja publiczna	3 100 656,00	3 060 033,39	98,69
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 993,00	37 993,00	100,00
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 583,00	201 057,29	92,83
757 - Obsługa długu publicznego	340 000,00	290 226,64	85,36
758 - Różne rozliczenia	28 991,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	7 906 608,25	7 695 639,76	97,33
851 - Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	2 847 244,00	2 781 129,22	97,68
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	347 882,00	253 789,04	72,95
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 831,37	1 955 218,66	94,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 884,17	369 066,88	94,66
926 - Kultura fizyczna	196 325,00	185 952,37	94,72

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.*

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]		
Wydatki			<b>20 983 101,62</b>	<b>20 187 569,97</b>	<b>96,21</b>
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 491 502,37</b>	<b>1 489 878,98</b>	<b>99,89</b>
01008 - Melioracje wodne			9 585,00	9 287,88	96,90
4300 - Zakup usług pozostałych			9 585,00	9 287,88	96,90
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			846 144,53	844 818,26	99,84
4300 - Zakup usług pozostałych			14 031,53	14 022,00	99,93
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			460 109,00	460 109,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			372 004,00	370 687,26	99,65
01030 - Izby rolnicze			42 868,47	42 868,47	100,00
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			42 868,47	42 868,47	100,00
01095 - Pozostała działalność			592 904,37	592 904,37	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			10 447,78	10 447,78	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			1 177,80	1 177,80	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			581 278,79	581 278,79	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>330 567,63</b>	<b>327 821,27</b>	<b>99,17</b>
40002 - Dostarczanie wody			330 567,63	327 821,27	99,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			114 253,00	113 159,78	99,04
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 058,80	9 058,80	100,00



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 428,00	20 742,56	96,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	3 421,66	98,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,91	33 141,76	99,97
4260 - Zakup energii	78 768,70	78 768,70	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	30 349,22	29 656,05	97,72
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 305,08	87,01
4430 - Różne opłaty i składki	36 574,00	36 566,88	99,98
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 313 530,00</b>	<b>1 198 666,79</b>	<b>91,26</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 172 236,00	1 061 341,45	90,54
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 172 236,00	1 061 341,45	90,54
60016 - Drogi publiczne gminne	141 294,00	137 325,34	97,19
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 600,00	71,23
4300 - Zakup usług pozostałych	56 644,00	54 205,12	95,69
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 520,22	99,41
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 303,83</b>	<b>168 023,47</b>	<b>96,40</b>
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 153,83	107 235,78	95,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			





***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

	62,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	3 200,00	700,00	21,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	46 478,50	45 380,08	97,64
4260 - Zakup energii			
	21 388,00	20 628,37	96,45
4300 - Zakup usług pozostałych			
	33 197,33	33 197,33	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			
	5 400,00	5 330,00	98,70
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			
	2 000,00	2 000,00	100,00
70095 - Pozostała działalność	54 150,00	52 787,69	97,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	54 150,00	52 787,69	97,48
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>100 873,21</b>	<b>92,54</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	60 350,00	59 445,00	98,50
4300 - Zakup usług pozostałych			
	57 915,00	57 675,00	99,59
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	2 435,00	1 770,00	72,69
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	32 778,21	93,65
4300 - Zakup usług pozostałych			
	35 000,00	32 778,21	93,65
71015 - Nadzór budowlany	13 650,00	8 650,00	63,37
4300 - Zakup usług pozostałych			
	13 650,00	8 650,00	63,37
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 100 656,00</b>	<b>3 060 033,39</b>	<b>98,69</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	200 492,11	193 298,83	96,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	153 425,04	148 599,65	96,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	11 315,00	10 952,76	96,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	26 066,00	25 958,97	99,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

	2 686,07	2 342,97	87,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	7 000,00	5 444,48	77,78
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 530,00	140 922,52	98,87
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	134 630,00	133 760,00	99,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	4 300,00	4 276,78	99,46
4300 - Zakup usług pozostałych			
	2 320,00	2 208,74	95,20
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	1 280,00	677,00	52,89
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 782,72	1 993 604,95	98,95
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3 212,00	3 212,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 203 286,78	1 195 140,47	99,32
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	91 813,22	91 813,22	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	208 937,00	207 892,16	99,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	22 336,00	21 855,32	97,85
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	31 636,34	31 629,00	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	92 295,94	90 495,43	98,05
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	3 600,00	2 748,42	76,34
4260 - Zakup energii			
	14 000,00	14 000,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	1 600,00	1 600,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	200 519,82	200 015,30	99,75
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

	36 766,10	30 069,75	81,79
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	34 000,00	33 406,11	98,25
4430 - Różne opłaty i składki			
	5 190,52	5 190,52	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	48 589,00	48 589,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	17 000,00	15 948,25	93,81
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 050,00	157 757,26	94,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	1 128,60	1 002,43	88,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	30 407,00	30 332,96	99,76
4190 - Nagrody konkursowe			
	7 550,00	7 550,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	27 023,24	22 796,74	84,36
4300 - Zakup usług pozostałych			
	100 941,16	96 075,13	95,18
75095 - Pozostała działalność	575 801,17	574 449,83	99,77
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	50 650,00	50 625,00	99,95
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	27 164,89	27 164,89	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			
	16 104,94	16 104,94	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości			
	481 881,34	480 555,00	99,72
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 993,00</b>	<b>37 993,00</b>	<b>100,00</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	970,00	970,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	811,18	811,18	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	138,93	138,93	100,00



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

4120 - Składki na Fundusz Pracy	19,89	19,89	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 239,00	18 239,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 248,14	10 248,14	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,98	1 315,98	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	414,96	414,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	59,45	59,45	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,17	1 474,17	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,30	4 726,30	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	10 779,00	10 779,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 887,16	4 887,16	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,18	669,18	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	268,91	268,91	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	38,52	38,52	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 403,39	1 403,39	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,84	3 511,84	100,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 005,00	8 005,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 325,00	3 325,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	585,52	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	230,30	230,30	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	100,00



***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 141,18	1 141,18	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 583,00</b>	<b>201 057,29</b>	<b>92,83</b>
75405 - Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	203 478,00	187 954,32	92,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 727,37	7 046,40	80,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	923,40	47,11
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	80,85	40,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 011,43	76,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 040,13	105 586,34	99,57
4260 - Zakup energii	16 000,00	13 221,11	82,63
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 815,50	5 721,50	98,38
4300 - Zakup usług pozostałych	24 672,00	19 100,29	77,42
4430 - Różne opłaty i składki	13 713,00	13 313,00	97,08
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 950,00	11 950,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	3 499,00	3 497,85	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			



***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

	1 100,00	1 099,35	99,94
4300 - Zakup usług pozostałych			
	2 399,00	2 398,50	99,98
75421 - Zarządzanie kryzysowe	4 606,00	4 605,12	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych			
	4 606,00	4 605,12	99,98
75495 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>290 226,64</b>	<b>85,36</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	290 226,64	85,36
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	340 000,00	290 226,64	85,36
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>28 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	28 991,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy			
	28 991,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>7 906 608,25</b>	<b>7 695 639,76</b>	<b>97,33</b>
80101 - Szkoły podstawowe	2 342 991,83	2 331 453,07	99,51
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	113 412,00	110 574,57	97,50
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 447 070,00	1 446 765,51	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	109 764,50	109 764,50	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	276 000,95	276 000,95	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	29 255,00	29 216,46	99,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	159 608,50	159 105,78	99,69
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	27 240,53	26 873,21	98,65



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

4260 - Zakup energii	23 552,00	21 028,08	89,28
4270 - Zakup usług remontowych	20 199,05	17 072,02	84,52
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	3 205,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	33 253,00	32 630,90	98,13
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 439,00	6 400,40	99,40
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 254,00	3 719,39	87,43
4430 - Różne opłaty i składki	5 425,00	5 425,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 333,95	77 333,95	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 887,35	3 887,35	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 092,00	2 450,00	79,24
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 741,70	329 640,57	97,60
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	698,00	697,43	99,92
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 163,00	18 316,38	90,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 333,00	203 502,70	99,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 847,02	18 847,02	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 360,00	38 861,64	98,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	5 538,76	87,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

	26 315,00	24 252,41	92,16
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	2 046,00	1 439,70	70,37
4260 - Zakup energii			
	5 316,00	5 065,82	95,29
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	465,00	465,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	2 046,00	831,03	40,62
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	10 684,93	10 684,93	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	1 137,75	1 137,75	100,00
80104 - Przedszkola	408 789,61	390 765,27	95,59
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	14 868,00	14 630,84	98,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	165 200,00	165 139,36	99,96
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	13 488,62	13 488,62	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	33 104,00	32 923,41	99,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	4 750,00	4 692,40	98,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	28 267,00	26 833,32	94,93
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	4 161,00	2 604,43	62,59
4260 - Zakup energii			
	7 161,00	4 545,78	63,48
4270 - Zakup usług remontowych			
	5 320,00	5 067,15	95,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	475,00	475,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	34 311,00	32 622,62	95,08
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych			





**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 785,59	89,73
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842,00	1 444,76	78,43
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 023,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 827,99	10 827,99	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 684,00	3 684,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	1 508 470,56	1 467 199,17	97,26
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 612,00	65 375,44	99,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 567,00	849 808,49	97,73
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 175,00	71 174,68	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165 283,00	161 938,96	97,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 532,00	19 547,63	83,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 447,86	84 441,07	97,68
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 786,70	18 789,78	90,39
4260 - Zakup energii	16 761,00	15 866,07	94,66
4270 - Zakup usług remontowych	8 662,00	8 518,99	98,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 290,00	68,07
4300 - Zakup usług pozostałych	16 436,00	13 669,38	83,17
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

	1 660,00	1 509,51	90,93
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	3 800,00	2 523,90	66,42
4430 - Różne opłaty i składki			
	3 250,00	3 185,00	98,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	50 018,00	49 664,00	99,29
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4 505,00	4 404,00	97,76
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	2 580,00	2 580,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	3 000,00	1 555,00	51,83
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	93 500,00	91 357,27	97,71
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	488 875,00	466 549,17	95,43
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	1 200,00	755,35	62,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	193 441,00	188 046,61	97,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	16 638,00	16 637,13	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	36 701,00	34 419,51	93,78
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	5 443,00	4 931,45	90,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	179 475,00	169 295,64	94,33
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	815,00	530,00	65,03
4300 - Zakup usług pozostałych			
	34 111,00	32 119,25	94,16
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	500,00	238,98	47,80
4430 - Różne opłaty i składki			
	9 000,00	8 752,00	97,24



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 186,00	93,54
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 137,25	92,92
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 945,00	20 053,24	91,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00	3 000,00	76,80
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 300,00	97,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 437,24	85,93
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 539,00	6 316,00	96,59
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	216 371,30	205 823,51	95,13
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	551,03	24,04
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 395,00	113 821,83	99,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 781,88	8 781,88	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 671,00	19 637,74	99,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 524,01	86,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 531,12	99,77
4260 - Zakup energii	28 133,00	23 003,89	81,77
4280 - Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 069,00	1 590,38	51,82
4410 - Podróże służbowe krajowe			



***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

	839,00	70,21	8,37
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4 375,92	4 375,92	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	2 275,50	2 275,50	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	800,00	280,00	35,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	136 516,25	81 408,16	59,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	1 800,00	1 787,12	99,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	35 200,00	34 423,87	97,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	7 000,00	6 162,13	88,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 500,00	764,02	50,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	49 015,60	14 563,66	29,71
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	11 274,25	11 248,74	99,77
4260 - Zakup energii			
	2 000,00	1 876,69	93,83
4300 - Zakup usług pozostałych			
	25 442,00	10 297,53	40,47
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	1 000,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	284,40	284,40	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	2 444 907,00	2 402 747,60	98,28



***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	400,00	400,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	7 000,00	6 507,03	92,96
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	37 507,00	37 472,00	99,91
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	1 901 336,00	1 859 704,57	97,81
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	498 664,00	498 664,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	2 800,21	2 800,21	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	2 199,79	2 199,79	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	1 816,00	1 816,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	190,00	190,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	28 400,00	28 400,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	676,92	676,92	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	35 917,08	35 917,08	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 847 244,00</b>	<b>2 781 129,22</b>	<b>97,68</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	265 768,71	247 787,57	93,23
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	265 768,71	247 787,57	93,23
85204 - Rodziny zastępcze	9 492,46	9 492,46	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	9 492,46	9 492,46	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	100,00



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

4300 - Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny	6 839,15	6 839,15	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	814,65	814,65	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 026,68	1 552 984,85	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	1 498 669,40	1 498 627,57	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 874,07	37 874,07	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,00	3 218,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 826,10	7 826,10	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 059,42	1 059,42	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 485,18	2 485,18	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	122,58	122,58	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 061,00	28 490,26	98,04
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 061,00	28 490,26	98,04
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	147 247,54	146 362,01	99,40



***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

emerytalne i rentowe			
3110 - Świadczenia społeczne	147 247,54	146 362,01	99,40
85215 - Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	56 992,34	59,99
3110 - Świadczenia społeczne	95 000,00	56 992,34	59,99
85216 - Zasiłki stałe	227 403,00	222 834,25	97,99
3110 - Świadczenia społeczne	227 403,00	222 834,25	97,99
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	386 900,58	382 841,45	98,95
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 898,95	99,96
3110 - Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 510,00	227 399,17	99,95
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 807,74	17 807,74	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 684,00	43 988,08	98,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 776,00	4 632,31	96,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 549,16	20 024,15	97,45
4260 - Zakup energii	2 406,59	2 406,59	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	14,00
4300 - Zakup usług pozostałych	26 373,54	25 374,21	96,21
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,98	1 982,29	99,86
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 966,99	12 850,25	99,10
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 793,58	6 793,58	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			



***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

	400,00	226,13	56,53
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	10 848,00	10 848,00	100,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne			
	6 000,00	6 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	106 104,88	106 104,88	100,00
3110 - Świadczenia społeczne			
	92 438,80	92 438,80	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	13 366,08	13 366,08	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>347 882,00</b>	<b>253 789,04</b>	<b>72,95</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	96 122,00	96 083,13	99,96
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	1 658,00	1 657,52	99,97
3240 - Stypendia dla uczniów			
	90 105,00	90 105,00	100,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów			
	4 345,00	4 306,80	99,12
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	14,00	13,81	98,64
85495 - Pozostała działalność	251 760,00	157 705,91	62,64
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	44 970,79	40 882,53	90,91
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	7 936,02	7 214,57	90,91
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	7 690,00	6 937,52	90,21





***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,06	1 224,26	90,21
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 101,71	1 001,56	90,91
4129 - Składki na Fundusz Pracy	194,42	176,74	90,91
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 005,09	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,18	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	43 479,21	43 479,21	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	7 672,80	7 672,80	100,00
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 749,20	41 749,20	100,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 367,52	7 367,52	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 079 831,37</b>	<b>1 955 218,66</b>	<b>94,01</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 646,87	590 801,06	97,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 761,09	202 553,01	99,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 781,92	13 781,92	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 675,00	34 777,03	94,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 446,00	4 769,54	87,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	104 623,07	103 238,12	98,68
4260 - Zakup energii	123 681,86	122 151,90	98,76
4300 - Zakup usług pozostałych	74 400,00	69 690,26	93,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

	32 035,43	30 027,28	93,73
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			
	9 742,50	9 312,00	95,58
90002 - Gospodarka odpadami	892 332,50	878 901,38	98,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	28 367,00	28 110,36	99,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	2 056,00	2 055,70	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	5 266,00	5 198,21	98,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	764,00	691,57	90,52
4300 - Zakup usług pozostałych			
	841 516,50	828 482,54	98,45
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			
	14 363,00	14 363,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	618,06	61,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 000,00	618,06	61,81
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 265,00	36 264,57	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	1 825,00	1 824,57	99,98
4307 - Zakup usług pozostałych			
	29 274,00	29 274,00	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych			
	5 166,00	5 166,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	48 000,00	27 339,02	56,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	6 000,00	5 606,54	93,44
4300 - Zakup usług pozostałych			
	42 000,00	21 732,48	51,74
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 756,00	264 439,30	79,71
4260 - Zakup energii			
	331 756,00	264 439,30	79,71
90095 - Pozostała działalność	166 831,00	156 855,27	94,02
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	115 669,00	111 102,48	96,05



***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.***

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 239,00	5 238,38	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 974,00	19 444,52	88,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	2 484,28	78,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 252,00	14 180,31	87,25
4300 - Zakup usług pozostałych	3 832,00	3 689,30	96,28
4430 - Różne opłaty i składki	716,00	716,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>389 884,17</b>	<b>369 066,88</b>	<b>94,66</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 884,17	99 066,88	82,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	2 867,56	57,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 760,00	25 117,52	61,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 793,14	36 618,47	94,39
4260 - Zakup energii	32 785,61	32 785,61	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 325,42	1 677,72	72,15
92116 - Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>196 325,00</b>	<b>185 952,37</b>	<b>94,72</b>
92601 - Obiekty sportowe	41 040,00	34 830,92	84,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2015 rok.**

	11 600,00	9 856,56	84,97
4260 - Zakup energii			
	6 281,00	5 526,26	87,98
4300 - Zakup usług pozostałych			
	23 159,00	19 448,10	83,98
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 285,00	151 121,45	97,32
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	100 000,00	100 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	25 500,00	24 039,35	94,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4 710,00	4 130,04	87,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	675,00	498,80	73,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	18 400,00	18 354,04	99,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	6 000,00	4 099,22	68,32